

**ZARZĄDZENIE NR 121/2020**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz §15 Instrukcji kontroli zarządczej stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Małkinia Górna (ze zmianami), zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustalam plan kontroli zarządczej na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Bożena Kordek**

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
NA 2021 ROK**

<b>KONTROLE WEWNĘTRZNE</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Referat/stanowisko podlegający/e kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>
1.	Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług	Problemowa	1. Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych – terminowość i prawidłowość wydawania decyzji. 2. Prawidłowość prowadzenia spraw z zakresu podziału nieruchomości.	Kierownik Referatu	II kwartał III kwartał
2.	Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania	Problemowa	1. Prawidłowość naliczania oraz przekazywania składek na PFRON. 2. Terminowość załatwiania spraw związanych z umarzaniem podatków od osób fizycznych.	Kierownik Referatu	II kwartał III kwartał
3.	Referat Planowania Gospodarki Przestrzennej i Rewitalizacji	Problemowa	1. Terminowość załatwiania spraw – udzielanie odpowiedzi na podania i pisma wpływające z zewnątrz. 2. Załatwianie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń, rysów i wypisów z m.p.z.p.	Kierownik Referatu	II kwartał IV kwartał
4.	Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej	Problemowa	1. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego. 2. Realizacja wydatków inwestycyjnych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.	Kierownik Referatu	II kwartał III kwartał

5.	Referat Organizacyjny, Kadr i Promocji	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw.</li> <li>2. Kontrola terminowości przekazywania aktów prawnych do organów nadzoru.</li> </ol>	Kierownik Referatu	<p>II kwartał</p> <p>III kwartał</p>
6.	Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste i Archiwum	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji wynikającej z rejestru wyborców.</li> </ol>	Kierownik Referatu	III kwartał
7.	Referat Oświaty	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdzenie prawidłowości i celowości przyznawania nauczycielom pomocy zdrowotnej w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego.</li> <li>2. Sprawdzenie zasad dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz refundacji kosztów dowozu rodzicom, którzy sami zapewniają dowóz i opiekę.</li> </ol>	Kierownik Referatu	<p>II kwartał</p> <p>III kwartał</p>
8.	Inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia, kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola przestrzegania warunków zezwoleń oraz opłaty za korzystanie z zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w losowo wybranej grupie przedsiębiorców.</li> </ol>	Sekretarz	II kwartał
9.	Wszystkie stanowiska pracy	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej w Urzędzie.</li> </ol>	Starszy informatyk	II kwartał

<b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Jednostka podlegająca kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</b>	<b>Termin Kontroli</b>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	1. Gospodarka finansowa Biblioteki w zakresie zadań własnych. 2. Kontrola celowości i racjonalności dokonywania wydatków przez Dyrektora.	Aneta Liszewska	II kwartał
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 3 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	1. Gospodarka finansowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie zadań własnych. 2. Kontrola celowości i racjonalności dokonywania wydatków przez Dyrektora.	Aneta Liszewska	III kwartał
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	1. Prawidłowość realizacji zadań własnych Gminy w zakresie wypłat świadczeń z opieki społecznej.	Skarbnik Gminy	III kwartał
4.	Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 07-320 Małkinia Górna	Sprawdzająca	1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.	Aneta Liszewska	II kwartał